

平成20年度

決 算 書

学校法人 皇 學 館

資金収支計算書

平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	3,829,194,000	3,825,803,600	3,390,400
授業料収入	2,326,146,000	2,324,247,700	1,898,300
入学金収入	277,545,000	278,895,000	1,350,000
実験実習料収入	37,513,000	35,439,500	2,073,500
施設設備資金収入	286,560,000	285,920,000	640,000
教育充実費収入	899,775,000	897,390,000	2,385,000
その他の学生生徒等納付金収入	1,655,000	3,911,400	2,256,400
手数料収入	76,476,000	77,801,805	1,325,805
入学検定料収入	69,229,000	69,614,000	385,000
試験料収入	585,000	536,000	49,000
大学入試センター試験実施手数料収入	4,500,000	5,465,875	965,875
証明手数料収入	2,162,000	2,185,930	23,930
寄付金収入	124,801,000	147,153,400	22,352,400
特別寄付金収入	124,801,000	147,153,400	22,352,400
補助金収入	755,565,000	755,660,994	95,994
国庫補助金収入	356,413,000	356,412,700	300
地方公共団体補助金収入	399,152,000	399,248,294	96,294
資産運用収入	61,786,000	68,241,550	6,455,550
奨学基金運用収入	885,000	923,101	38,101
受取利息・配当金収入	45,173,000	50,669,029	5,496,029
施設設備利用料収入	15,728,000	16,649,420	921,420
資産売却収入	0	265,650	265,650
教育研究用機器備品売却収入	0	265,650	265,650
事業収入	44,748,000	37,480,004	7,267,996
補助活動事業収入	43,000,000	35,332,004	7,667,996
受託事業収入	1,748,000	2,148,000	400,000
雑収入	235,302,000	238,661,854	3,359,854
私立大学退職金財団交付金収入	117,044,000	117,043,200	800
私立学校教職員退職基金財団交付金収入	55,069,000	55,067,500	1,500
その他の雑収入	63,189,000	66,551,154	3,362,154
前受金収入	717,809,000	743,813,100	26,004,100
授業料前受金収入	228,488,000	241,687,500	13,199,500
入学金前受金収入	232,050,000	254,735,000	22,685,000
施設設備資金前受金収入	0	335,000	335,000
教育充実費前受金収入	187,615,000	195,450,000	7,835,000
その他の前受金収入	69,656,000	51,605,600	18,050,400
その他の収入	311,751,380	333,280,092	21,528,712
奨学金引当特定資産からの繰入収入	720,000	600,000	120,000
施設設備拡充引当特定資産(第2号基本金)からの繰入収入	105,000,000	105,000,000	0
学生寮施設維持引当特定預金からの繰入収入	20,244,000	19,950,000	294,000
篠田学術振興基金引当特定資産からの繰入収入	6,273,000	4,246,560	2,026,440
補助活動支払資金からの繰入収入	0	4,027,378	4,027,378
前期末未収入金収入	174,714,380	174,714,380	0
貸付金回収収入	4,800,000	5,374,082	574,082
預り金受入収入	0	18,707,692	18,707,692
敷金回収収入	0	360,000	360,000
差入保証金回収収入	0	300,000	300,000
資金収入調整勘定	965,915,400	972,082,511	6,167,111
期末未収入金	159,001,000	165,168,111	6,167,111
前期末前受金	806,914,400	806,914,400	0
前年度繰越支払資金	2,519,799,837	2,519,799,837	0
収入の部合計	7,711,316,817	7,775,879,375	64,562,558

(単位 円)

支出の部				
科	目	予算	決算	差異
人件費支出		3,208,385,000	3,165,841,597	42,543,403
教員人件費支出		1,994,704,000	1,952,728,512	41,975,488
職員人件費支出		710,576,000	697,929,890	12,646,110
役員報酬支出		29,934,000	29,970,893	36,893
退職金支出		473,171,000	485,212,302	12,041,302
教育研究経費支出		1,050,442,000	953,540,935	96,901,065
消耗品費支出		114,683,000	109,155,970	5,527,030
用品費支出		4,648,000	5,887,266	1,239,266
光熱水費支出		59,079,000	81,036,182	21,957,182
旅費交通費支出		98,460,000	84,153,552	14,306,448
奨学費支出		79,175,000	64,142,099	15,032,901
謝金支出		25,694,000	18,343,703	7,350,297
施設修繕費支出		15,584,000	15,964,509	380,509
通信運搬費支出		27,075,000	23,193,084	3,881,916
印刷製本費支出		57,986,000	57,444,510	541,490
設備備品修繕費支出		1,661,000	5,030,939	3,369,939
会費及負担金支出		7,182,000	6,941,795	240,205
損害保険料支出		6,776,000	5,628,566	1,147,434
保守管理費支出		101,121,000	95,215,044	5,905,956
福利厚生費支出		13,788,000	11,238,979	2,549,021
賃借料支出		152,208,000	144,859,499	7,348,501
公租公課支出		866,000	1,243,652	377,652
報酬委託手数料支出		189,437,000	173,008,564	16,428,436
会合費支出		34,094,000	29,759,996	4,334,004
雑費支出		60,925,000	21,293,026	39,631,974
管理経費支出		1,080,245,000	1,084,924,888	4,679,888
消耗品費支出		12,645,000	13,805,624	1,160,624
用品費支出		0	293,567	293,567
光熱水費支出		8,305,000	11,449,724	3,144,724
旅費交通費支出		22,072,000	21,668,567	403,433
施設修繕費支出		15,627,000	21,039,609	5,412,609
通信運搬費支出		17,498,000	13,689,625	3,808,375
印刷製本費支出		41,839,000	43,092,324	1,253,324
設備備品修繕費支出		1,082,000	1,281,130	199,130
会費及負担金支出		5,204,000	5,208,736	4,736
損害保険料支出		1,078,000	1,084,390	6,390
広告料支出		109,138,000	112,256,278	3,118,278
会議費支出		350,000	311,260	38,740
保守管理費支出		22,921,000	22,715,630	205,370
福利厚生費支出		7,145,000	7,182,345	37,345
賃借料支出		26,138,000	18,177,063	7,960,937
公租公課支出		4,064,000	5,746,999	1,682,999
報酬委託手数料支出		90,764,000	98,392,196	7,628,196
会合費支出		28,591,000	21,767,160	6,823,840
名張学舎撤退費支出		659,769,000	659,769,000	0
雑費支出		6,015,000	5,993,661	21,339
借入金等利息支出		11,482,000	11,481,250	750
借入金利息支出		11,482,000	11,481,250	750
借入金等返済支出		68,750,000	68,750,000	0
借入金返済支出		68,750,000	68,750,000	0
施設関係支出		189,749,000	180,823,012	8,925,988
建物支出		25,035,000	21,891,007	3,143,993
構築物支出		59,714,000	50,082,390	9,631,610
建設仮勘定支出		105,000,000	108,849,615	3,849,615
設備関係支出		96,230,000	98,556,993	2,326,993
教育研究用機器備品支出		26,328,000	28,184,440	1,856,440
その他の機器備品支出		1,738,000	9,205,053	7,467,053
図書支出		68,164,000	61,167,500	6,996,500
資産運用支出		967,186,055	979,503,554	12,317,499
退職金引当特定資産への繰入支出		100,801,055	100,801,055	0
奨学金引当特定資産への繰入支出		885,000	7,038,642	6,153,642
施設維持引当特定資産への繰入支出		50,000,000	50,000,000	0
学生寮施設維持引当特定預金への繰入支出		20,000,000	21,095,769	1,095,769
施設設備拡充引当特定資産(第2号基本金)への繰入支出		750,000,000	750,000,000	0
百三十周年記念事業等引当特定資産への繰入支出		30,000,000	30,000,000	0
高校五十周年・中学三十五周年記念事業等引当特定預金への繰入支出		5,000,000	5,000,000	0
篠田学術振興基金引当特定資産への繰入支出		6,500,000	6,536,564	36,564
津田学術振興基金引当特定資産への繰入支出		4,000,000	4,078,674	78,674
研修旅行費等預り資産への繰入支出		0	4,952,850	4,952,850
その他の支出		88,414,181	88,227,391	186,790
貸付金支払支出		6,000,000	5,812,500	187,500
立替金支払支出		0	710	710
前期末未払金支払支出		82,414,181	82,414,181	0
資金支出調整勘定		597,316,000	601,457,879	4,141,879
期末未払金		597,316,000	601,296,639	3,980,639
前期末前払金		0	161,240	161,240
次年度繰越支払資金		1,547,749,581	1,745,687,634	197,938,053
支出の部合計		7,711,316,817	7,775,879,375	64,562,558

資金収支内訳表

平成20年4月1日から
平成21年3月31日まで

収入の部

(単位 円)

部門 科目	学校法人	皇學館大学				皇學館 高等学校	皇學館 中学校	総額
		文学部	教育学部	社会福祉学部	大学計			
学生生徒等納付金収入		2,077,873,000	329,590,000	785,036,500	3,192,499,500	544,893,500	88,410,600	3,825,803,600
授業料収入		1,329,947,500	164,700,000	487,577,500	1,982,225,000	290,616,200	51,406,500	2,324,247,700
入学金収入		124,310,000	81,900,000	33,625,000	239,835,000	35,955,000	3,105,000	278,895,000
実験実習料収入		16,935,500	320,000	18,184,000	35,439,500			35,439,500
施設設備資金収入		196,820,000		89,100,000	285,920,000			285,920,000
教育充実費収入		408,360,000	82,610,000	155,830,000	646,800,000	216,930,000	33,660,000	897,390,000
その他の学生生徒等納付金収入		1,500,000	60,000	720,000	2,280,000	1,392,300	239,100	3,911,400
手数料収入		31,204,905	26,157,850	4,631,050	61,993,805	13,971,550	1,836,450	77,801,805
入学検定料収入		24,671,250	25,466,500	3,852,250	53,990,000	13,788,000	1,836,000	69,614,000
試験料収入		347,095	24,905	164,000	536,000			536,000
大学入試センター試験実施手数料収入		4,925,644	540,231		5,465,875			5,465,875
証明手数料収入		1,260,916	126,214	614,800	2,001,930	183,550	450	2,185,930
寄付金収入	93,004,500	11,506,056	177,096	567,748	12,250,900	41,898,000		147,153,400
特別寄付金収入	93,004,500	11,506,056	177,096	567,748	12,250,900	41,898,000		147,153,400
補助金収入		230,809,072	80,845	122,658,602	353,548,519	339,984,475	62,128,000	755,660,994
国庫補助金収入		230,574,551		122,623,149	353,197,700	3,215,000		356,412,700
地方公共団体補助金収入		234,521	80,845	35,453	350,819	336,769,475	62,128,000	399,248,294
資産運用収入	7,779,048	28,955,370	4,041,397	10,416,285	43,413,052	14,776,609	2,272,841	68,241,550
奨学基金運用収入	923,101							923,101
受取利息・配当金収入	1,018,447	24,873,426	3,597,501	9,414,305	37,885,232	10,209,809	1,555,541	50,669,029
施設設備利用料収入	5,837,500	4,081,944	443,896	1,001,980	5,527,820	4,566,800	717,300	16,649,420
資産売却収入		13,650		252,000	265,650			265,650
教育研究用機器備品売却収入		13,650		252,000	265,650			265,650
事業収入	2,526,208	33,719,401	34,395	1,200,000	34,953,796			37,480,004
補助活動事業収入	2,526,208	32,805,796			32,805,796			35,332,004
受託事業収入		913,605	34,395	1,200,000	2,148,000			2,148,000
雑収入	1,033,580	115,134,062	4,485,914	32,703,718	152,323,694	82,721,622	2,582,958	238,661,854
私立大学退職金財団交付金収入		92,463,600		24,579,600	117,043,200			117,043,200
私立学校教職員退職基金財団交付金収入						54,730,000	337,500	55,067,500
その他の雑収入	1,033,580	22,670,462	4,485,914	8,124,118	35,280,494	27,991,622	2,245,458	66,551,154
計	104,343,336	2,529,215,516	364,567,497	957,465,903	3,851,248,916	1,038,245,756	157,230,849	5,151,068,857

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	皇學館大学				皇學館 高等学校	皇學館 中学校	総 額
		文学部	教育学部	社会福祉学部	大学計			
人件費支出	53,947,141	1,468,554,398	86,513,230	646,357,873	2,201,425,501	782,660,519	127,808,436	3,165,841,597
教員人件費支出		770,861,070	64,452,188	396,482,582	1,231,795,840	605,138,985	115,793,687	1,952,728,512
職員人件費支出	15,255,288	468,583,358	22,061,042	138,708,207	629,352,607	41,734,436	11,587,559	697,929,890
役員報酬支出	29,941,853	29,040			29,040			29,970,893
退職金支出	8,750,000	229,080,930		111,167,084	340,248,014	135,787,098	427,190	485,212,302
教育研究経費支出		437,488,407	49,389,917	277,137,514	764,015,838	164,648,276	24,876,821	953,540,935
消耗品費支出		53,792,116	7,780,189	28,045,926	89,618,231	16,075,890	3,461,849	109,155,970
用品費支出		2,653,104	948,182	886,330	4,487,616	1,215,728	183,922	5,887,266
光熱水費支出		38,728,124	4,247,601	17,731,437	60,707,162	15,546,715	4,782,305	81,036,182
旅費交通費支出		41,997,158	2,931,660	16,631,850	61,560,668	20,487,471	2,105,413	84,153,552
奨学費支出		19,889,524	342,826	11,715,497	31,947,847	30,819,252	1,375,000	64,142,099
謝金支出		9,174,164	30,691	8,828,185	18,033,040	216,663	94,000	18,343,703
施設修繕費支出		7,991,694	2,327,550	473,725	10,792,969	3,028,809	2,142,731	15,964,509
通信運搬費支出		11,314,118	1,436,178	8,179,950	20,930,246	1,855,901	406,937	23,193,084
印刷製本費支出		31,505,641	2,600,905	14,857,651	48,964,197	5,914,371	2,565,942	57,444,510
設備備品修繕費支出		1,901,202	181,249	2,007,121	4,089,572	752,367	189,000	5,030,939
会費及負担金支出		3,497,697	256,381	2,965,127	6,719,205	193,290	29,300	6,941,795
損害保険料支出		2,766,624	271,317	1,083,258	4,121,199	1,281,825	225,542	5,628,566
保守管理費支出		52,465,326	6,707,422	22,234,287	81,407,035	11,536,696	2,271,313	95,215,044
福利厚生費支出		4,231,300	1,143,110	1,433,390	6,807,800	3,830,531	600,648	11,238,979
賃借料支出		58,130,914	8,929,011	52,908,491	119,968,416	22,280,355	2,610,728	144,859,499
公租公課支出		266,781	385,810	371,361	1,023,952	219,700		1,243,652
報酬委託手数料支出		69,601,328	6,788,516	72,473,532	148,863,376	22,764,453	1,380,735	173,008,564
会合費支出		18,649,758	703,528	7,798,279	27,151,565	2,344,731	263,700	29,759,996
雑費支出		8,931,834	1,377,791	6,512,117	16,821,742	4,283,528	187,756	21,293,026
管理経費支出	793,928,304	148,570,269	15,889,634	83,048,031	247,507,934	36,733,597	6,755,053	1,084,924,888
消耗品費支出	2,220,488	7,346,020	791,523	1,782,914	9,920,457	1,577,494	87,185	13,805,624
用品費支出		214,974			214,974		78,593	293,567
光熱水費支出	472,665	5,195,254	569,802	3,395,847	9,160,903	1,511,911	304,245	11,449,724
旅費交通費支出	12,191,552	4,494,911	537,066	2,977,331	8,009,308	1,410,347	57,360	21,668,567
施設修繕費支出	6,191,983	10,555,629	1,157,712	283,850	11,997,191	2,745,435	105,000	21,039,609
通信運搬費支出	4,632,211	5,577,995	610,129	2,458,211	8,646,335	370,015	41,064	13,689,625
印刷製本費支出	9,876,500	18,263,087	1,922,111	9,178,310	29,363,508	2,813,971	1,038,345	43,092,324
設備備品修繕費支出	60,090	370,436	16,323	594,906	981,665	239,375		1,281,130
会費及負担金支出	710,400	1,641,146	169,029	814,161	2,624,336	1,635,752	238,248	5,208,736
損害保険料支出	123,388	576,975	63,282	230,503	870,760	90,242		1,084,390
広告料支出	4,209,347	64,048,416	7,012,094	34,644,125	105,704,635	220,000	2,122,296	112,256,278
会議費支出	311,260							311,260
保守管理費支出	5,952,046	4,980,532	546,252	7,218,018	12,744,802	3,383,732	635,050	22,715,630
福利厚生費支出	719,269	2,516,757	149,750	1,846,253	4,512,760	1,706,987	243,329	7,182,345
賃借料支出	6,214,909	4,555,581	499,645	5,984,815	11,040,041	922,113		18,177,063
公租公課支出	5,471,800	110,752	12,148	108,399	231,299	43,900		5,746,999
報酬委託手数料支出	58,907,629	13,045,620	1,401,946	9,318,507	23,766,073	14,559,746	1,158,748	98,392,196
会合費支出	10,978,614	4,558,317	392,060	1,894,590	6,844,967	3,341,189	602,390	21,767,160
名張学舎撤退費支出	659,769,000							659,769,000
雑費支出	4,915,153	517,867	38,762	317,291	873,920	161,388	43,200	5,993,661
借入金等利息支出		1,375,000			1,375,000	10,106,250		11,481,250
借入金利息支出		1,375,000			1,375,000	10,106,250		11,481,250
借入金等返済支出		25,000,000			25,000,000	43,750,000		68,750,000
借入金返済支出		25,000,000			25,000,000	43,750,000		68,750,000
施設関係支出	240,867	22,195,507	136,168,389		158,363,896	3,353,342	18,864,907	180,823,012
建物支出		21,891,007			21,891,007			21,891,007
構築物支出	240,867	304,500	27,318,774		27,623,274	3,353,342	18,864,907	50,082,390
建設仮勘定支出			108,849,615		108,849,615			108,849,615
設備関係支出	1,896,629	59,883,161	18,105,185	13,797,606	91,785,952	4,459,710	414,702	98,556,993
教育研究用機器備品支出		12,879,703	7,120,063	3,653,110	23,652,876	4,229,032	302,532	28,184,440
その他の機器備品支出	916,650	6,401,553	1,886,850		8,288,403			9,205,053
図書支出	979,979	40,601,905	9,098,272	10,144,496	59,844,673	230,678	112,170	61,167,500
計	850,012,941	2,163,066,742	306,066,355	1,020,341,024	3,489,474,121	1,045,711,694	178,719,919	5,563,918,675

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	皇學館大学				皇學館 高等学校	皇學館 中学校	総 額
			文学部	教育学部	社会福祉学部	大学計			
教員人件費支出			770,861,070	64,452,188	396,482,582	1,231,795,840	605,138,985	115,793,687	1,952,728,512
本 務 教 員			696,826,422	64,452,188	377,852,691	1,139,131,301	585,158,703	111,903,509	1,836,193,513
本 俸			354,398,400	37,244,400	198,585,742	590,228,542	314,388,775	59,926,800	964,544,117
期 末 手 当			161,987,974	12,956,101	84,938,439	259,882,514	135,695,861	26,186,600	421,764,975
そ の 他 の 手 当			76,756,768	5,352,450	37,927,734	120,036,952	55,662,414	9,821,636	185,521,002
所 定 福 利 費			60,431,728	5,310,005	32,902,544	98,644,277	53,978,253	10,131,673	162,754,203
私立大学退職金財団負担金			43,251,552	3,589,232	23,498,232	70,339,016			70,339,016
私立学校教職員退職基金財団負担金							25,433,400	5,836,800	31,270,200
兼 務 教 員			74,034,648		18,629,891	92,664,539	19,980,282	3,890,178	116,534,999
職員人件費支出		15,255,288	468,583,358	22,061,042	138,708,207	629,352,607	41,734,436	11,587,559	697,929,890
本 務 職 員		15,136,786	433,965,701	22,052,055	133,428,585	589,446,341	39,965,299	8,851,229	653,399,655
本 俸		10,735,200	248,710,596	15,049,200	66,361,200	330,120,996	24,282,800	5,078,500	370,217,496
期 末 手 当		1,700,600	84,222,486	2,719,207	27,944,252	114,885,945	7,755,961	2,120,116	126,462,622
そ の 他 の 手 当		1,499,156	38,354,854	1,041,189	19,233,537	58,629,580	3,120,423	324,480	63,573,639
所 定 福 利 費		686,118	38,680,725	2,419,595	11,989,860	53,090,180	3,677,515	836,983	58,290,796
私立大学退職金財団負担金		515,712	23,997,040	822,864	7,899,736	32,719,640			33,235,352
私立学校教職員退職基金財団負担金							1,128,600	491,150	1,619,750
兼 務 職 員		118,502	34,617,657	8,987	5,279,622	39,906,266	1,769,137	2,736,330	44,530,235
役員報酬支出		29,941,853	29,040			29,040			29,970,893
退職金支出		8,750,000	229,080,930		111,167,084	340,248,014	135,787,098	427,190	485,212,302
教 員			23,057,850		67,479,024	90,536,874	96,343,178	427,190	187,307,242
職 員			206,023,080		43,688,060	249,711,140	39,443,920		289,155,060
役 員		8,750,000							8,750,000
計		53,947,141	1,468,554,398	86,513,230	646,357,873	2,201,425,501	782,660,519	127,808,436	3,165,841,597

消費収支計算書

平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金	3,829,194,000	3,825,803,600	3,390,400	
授業料	2,326,146,000	2,324,247,700	1,898,300	
入学金	277,545,000	278,895,000	1,350,000	
実験実習料	37,513,000	35,439,500	2,073,500	
施設設備資金	286,560,000	285,920,000	640,000	
教育充実費	899,775,000	897,390,000	2,385,000	
その他の学生生徒等納付金	1,655,000	3,911,400	2,256,400	
手数料	76,476,000	77,801,805	1,325,805	
入学検定料	69,229,000	69,614,000	385,000	
試験料	585,000	536,000	49,000	
大学入試センター試験実施手数料	4,500,000	5,465,875	965,875	
証明手数料	2,162,000	2,185,930	23,930	
寄付金	132,301,000	159,515,832	27,214,832	
特別寄付金	124,801,000	147,153,400	22,352,400	
現物寄付金	7,500,000	12,362,432	4,862,432	
補助金	755,565,000	755,660,994	95,994	
国庫補助金	356,413,000	356,412,700	300	
地方公共団体補助金	399,152,000	399,248,294	96,294	
資産運用収入	61,786,000	68,241,550	6,455,550	
奨学基金運用収入	885,000	923,101	38,101	
受取利息・配当金	45,173,000	50,669,029	5,496,029	
施設設備利用料	15,728,000	16,649,420	921,420	
事業収入	44,748,000	36,968,751	7,779,249	
補助活動事業収入	43,000,000	34,820,751	8,179,249	
受託事業収入	1,748,000	2,148,000	400,000	
雑収入	236,637,000	240,037,649	3,400,649	
私立大学退職金財団交付金	117,044,000	117,043,200	800	
私立学校教職員退職基金財団交付金	55,069,000	55,067,500	1,500	
その他の雑収入	64,524,000	67,926,949	3,402,949	
帰 属 収 入 合 計	5,136,707,000	5,164,030,181	27,323,181	
基 本 金 組 入 額 合 計	887,104,000	813,199,206	73,904,794	
消 費 収 入 の 部 合 計	4,249,603,000	4,350,830,975	101,227,975	

(単位 円)

消費支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費		3,387,922,000	3,345,049,957	42,872,043
	教員人件費	1,994,704,000	1,952,728,512	41,975,488
	職員人件費	710,576,000	697,929,890	12,646,110
	役員報酬	29,934,000	29,970,893	36,893
	退職金	298,062,000	298,060,700	1,300
	退職給与引当金繰入額	354,646,000	366,359,962	11,713,962
教育研究経費		1,533,341,000	1,423,584,186	109,756,814
	消耗品費	114,683,000	110,841,770	3,841,230
	用品費	4,648,000	6,553,641	1,905,641
	光熱水費	59,079,000	81,036,182	21,957,182
	旅費交通費	98,460,000	84,153,552	14,306,448
	奨学費	79,175,000	64,142,099	15,032,901
	謝金	25,694,000	18,343,703	7,350,297
	施設修繕費	15,584,000	15,964,509	380,509
	通信運搬費	27,075,000	23,193,084	3,881,916
	印刷製本費	57,986,000	57,444,510	541,490
	設備備品修繕費	1,661,000	5,030,939	3,369,939
	会費及負担金	7,182,000	6,941,795	240,205
	損害保険料	6,776,000	5,628,566	1,147,434
	保守管理費	101,121,000	95,215,044	5,905,956
	福利厚生費	13,788,000	11,238,979	2,549,021
	賃借料	152,208,000	144,859,499	7,348,501
	公租公課	866,000	1,243,652	377,652
	報酬委託手数料	189,437,000	173,008,564	16,428,436
	会合費	34,094,000	29,759,996	4,334,004
	雑費	60,925,000	21,293,026	39,631,974
	減価償却額	482,899,000	467,691,076	15,207,924
管理経費		1,133,720,000	1,130,823,178	2,896,822
	消耗品費	12,645,000	13,805,624	1,160,624
	用品費	0	293,567	293,567
	光熱水費	8,305,000	11,449,724	3,144,724
	旅費交通費	22,072,000	21,668,567	403,433
	施設修繕費	15,627,000	21,039,609	5,412,609
	通信運搬費	17,498,000	13,689,625	3,808,375
	印刷製本費	41,839,000	43,092,324	1,253,324
	設備備品修繕費	1,082,000	1,281,130	199,130
	会費及負担金	5,204,000	5,208,736	4,736
	損害保険料	1,078,000	1,084,390	6,390
	広告料	109,138,000	112,256,278	3,118,278
	会議費	350,000	311,260	38,740
	保守管理費	22,921,000	22,715,630	205,370
	福利厚生費	7,145,000	7,182,345	37,345
	賃借料	26,138,000	18,177,063	7,960,937
	公租公課	4,064,000	5,746,999	1,682,999
	報酬委託手数料	90,764,000	98,392,196	7,628,196
	会合費	28,591,000	21,767,160	6,823,840
	名張学舎撤退費	659,769,000	659,769,000	0
	雑費	6,015,000	5,993,661	21,339
	減価償却額	53,475,000	45,898,290	7,576,710
借入金等利息		11,482,000	11,481,250	750
	借入金利息	11,482,000	11,481,250	750
資産処分差額		30,527,000	36,262,181	5,735,181
	建物取毀処分差額	6,043,000	6,010,705	32,295
	構築物取毀処分差額	3,967,000	3,716,265	250,735
	機器備品廃棄処分差額	8,689,000	14,910,100	6,221,100
	図書除籍処分差額	11,828,000	11,625,111	202,889
消費支出の部合計		6,096,992,000	5,947,200,752	149,791,248
当年度消費支出超過額		1,847,389,000	1,596,369,777	
前年度繰越消費支出超過額		2,491,656,683	2,491,656,683	
翌年度繰越消費支出超過額		4,339,045,683	4,088,026,460	

消 費 収 支 内 訳 表

平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで

消 費 収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	皇學館大学	皇學館 高等学校	皇學館 中学校	総 額
学生生徒等納付金		3,192,499,500	544,893,500	88,410,600	3,825,803,600
授業料		1,982,225,000	290,616,200	51,406,500	2,324,247,700
入学金		239,835,000	35,955,000	3,105,000	278,895,000
実験実習料		35,439,500			35,439,500
施設設備資金		285,920,000			285,920,000
教育充実費		646,800,000	216,930,000	33,660,000	897,390,000
その他の学生生徒等納付金		2,280,000	1,392,300	239,100	3,911,400
手数料		61,993,805	13,971,550	1,836,450	77,801,805
入学検定料		53,990,000	13,788,000	1,836,000	69,614,000
試験料		536,000			536,000
大学入試センター試験実施手数料		5,465,875			5,465,875
証明手数料		2,001,930	183,550	450	2,185,930
寄付金	93,004,500	17,107,782	49,256,524	147,026	159,515,832
特別寄付金	93,004,500	12,250,900	41,898,000		147,153,400
現物寄付金		4,856,882	7,358,524	147,026	12,362,432
補助金		353,548,519	339,984,475	62,128,000	755,660,994
国庫補助金		353,197,700	3,215,000		356,412,700
地方公共団体補助金		350,819	336,769,475	62,128,000	399,248,294
資産運用収入	7,779,048	43,413,052	14,776,609	2,272,841	68,241,550
奨学基金運用収入	923,101				923,101
受取利息・配当金	1,018,447	37,885,232	10,209,809	1,555,541	50,669,029
施設設備利用料	5,837,500	5,527,820	4,566,800	717,300	16,649,420
事業収入	2,014,955	34,953,796			36,968,751
補助活動事業収入	2,014,955	32,805,796			34,820,751
受託事業収入		2,148,000			2,148,000
雑収入	1,033,580	153,699,489	82,721,622	2,582,958	240,037,649
私立大学退職金財団交付金		117,043,200			117,043,200
私立学校教職員退職基金財団交付金			54,730,000	337,500	55,067,500
その他の雑収入	1,033,580	36,656,289	27,991,622	2,245,458	67,926,949
帰 属 収 入 合 計	103,832,083	3,857,215,943	1,045,604,280	157,377,875	5,164,030,181
基 本 金 組 入 額 合 計	756,782,525	29,016,873	9,812,421	17,587,387	813,199,206
消 費 収 入 の 部 合 計	652,950,442	3,828,199,070	1,035,791,859	139,790,488	4,350,830,975

消費支出の部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	皇學館大学	皇學館 高等学校	皇學館 中学校	総 額
人件費	55,260,491	2,321,894,262	835,144,635	132,750,569	3,345,049,957
教員人件費		1,231,795,840	605,138,985	115,793,687	1,952,728,512
職員人件費	15,255,288	629,352,607	41,734,436	11,587,559	697,929,890
役員報酬	29,941,853	29,040			29,970,893
退職金	8,750,000	232,333,700	56,639,500	337,500	298,060,700
退職給与引当金繰入額	1,313,350	228,383,075	131,631,714	5,031,823	366,359,962
教育研究経費		1,114,637,182	259,761,075	49,185,929	1,423,584,186
消耗品費		89,618,231	17,761,450	3,462,089	110,841,770
用品費		4,617,616	1,652,878	283,147	6,553,641
光熱水費		60,707,162	15,546,715	4,782,305	81,036,182
旅費交通費		61,560,668	20,487,471	2,105,413	84,153,552
奨学費		31,947,847	30,819,252	1,375,000	64,142,099
謝金		18,033,040	216,663	94,000	18,343,703
施設修繕費		10,792,969	3,028,809	2,142,731	15,964,509
通信運搬費		20,930,246	1,855,901	406,937	23,193,084
印刷製本費		48,964,197	5,914,371	2,565,942	57,444,510
設備備品修繕費		4,089,572	752,367	189,000	5,030,939
会費及負担金		6,719,205	193,290	29,300	6,941,795
損害保険料		4,121,199	1,281,825	225,542	5,628,566
保守管理費		81,407,035	11,536,696	2,271,313	95,215,044
福利厚生費		6,807,800	3,830,531	600,648	11,238,979
賃借料		119,968,416	22,280,355	2,610,728	144,859,499
公租公課		1,023,952	219,700		1,243,652
報酬委託手数料		148,863,376	22,764,453	1,380,735	173,008,564
会合費		27,151,565	2,344,731	263,700	29,759,996
雑費		16,821,742	4,283,528	187,756	21,293,026
減価償却額		350,491,344	92,990,089	24,209,643	467,691,076
管理経費	803,780,254	271,509,757	45,210,879	10,322,288	1,130,823,178
消耗品費	2,220,488	9,920,457	1,577,494	87,185	13,805,624
用品費		214,974		78,593	293,567
光熱水費	472,665	9,160,903	1,511,911	304,245	11,449,724
旅費交通費	12,191,552	8,009,308	1,410,347	57,360	21,668,567
施設修繕費	6,191,983	11,997,191	2,745,435	105,000	21,039,609
通信運搬費	4,632,211	8,646,335	370,015	41,064	13,689,625
印刷製本費	9,876,500	29,363,508	2,813,971	1,038,345	43,092,324
設備備品修繕費	60,090	981,665	239,375		1,281,130
会費及負担金	710,400	2,624,336	1,635,752	238,248	5,208,736
損害保険料	123,388	870,760	90,242		1,084,390
広告料	4,209,347	105,704,635	220,000	2,122,296	112,256,278
会議費	311,260				311,260
保守管理費	5,952,046	12,744,802	3,383,732	635,050	22,715,630
福利厚生費	719,269	4,512,760	1,706,987	243,329	7,182,345
賃借料	6,214,909	11,040,041	922,113		18,177,063
公租公課	5,471,800	231,299	43,900		5,746,999
報酬委託手数料	58,907,629	23,766,073	14,559,746	1,158,748	98,392,196
会合費	10,978,614	6,844,967	3,341,189	602,390	21,767,160
名張学舎撤退費	659,769,000				659,769,000
雑費	4,915,153	873,920	161,388	43,200	5,993,661
減価償却額	9,851,950	24,001,823	8,477,282	3,567,235	45,898,290
借入金等利息		1,375,000	10,106,250		11,481,250
借入金利息		1,375,000	10,106,250		11,481,250
資産処分差額	51,749	33,246,504	2,586,242	377,686	36,262,181
建物取毀処分差額		6,010,705			6,010,705
構築物取毀処分差額		2,909,865	806,400		3,716,265
機器備品廃棄処分差額	51,749	12,700,823	1,779,842	377,686	14,910,100
図書除籍処分差額		11,625,111			11,625,111
消費支出の部合計	859,092,494	3,742,662,705	1,152,809,081	192,636,472	5,947,200,752

貸借対照表

平成21年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固 定 資 産	18,265,931,832	17,744,244,704	521,687,128
有形固定資産	14,503,906,681	14,759,949,540	256,042,859
土 地	1,259,204,918	1,259,204,918	0
建 物	9,912,992,169	10,261,399,463	348,407,294
構 築 物	1,001,401,658	1,009,834,715	8,433,057
教 育 研 究 用 機 器 備 品	355,683,907	406,284,785	50,600,878
そ の 他 の 機 器 備 品	78,307,596	83,391,555	5,083,959
図 書	1,748,971,176	1,698,167,860	50,803,316
車 輛	28,153,142	31,323,744	3,170,602
建 設 仮 勘 定	119,192,115	10,342,500	108,849,615
その他の固定資産	3,762,025,151	2,984,295,164	777,729,987
借 地 権	8,723,753	8,723,753	0
電 話 加 入 権	3,959,203	3,959,203	0
施 設 利 用 権	18,573,375	23,216,718	4,643,343
有 価 証 券	635,020,810	684,998,810	49,978,000
敷 金	5,180,000	5,540,000	360,000
差 入 保 証 金	4,960,000	5,200,000	240,000
預 託 金	10,000,000	10,000,000	0
長 期 貸 付 金	12,800,213	11,795,707	1,004,506
退 職 金 引 当 特 定 資 産	820,556,880	719,755,825	100,801,055
施 設 維 持 引 当 特 定 資 産	293,213,148	243,213,148	50,000,000
学 生 寮 施 設 維 持 引 当 特 定 預 金	102,528,425	101,382,656	1,145,769
百 三 十 周 年 記 念 事 業 等 引 当 特 定 資 産	180,022,478	150,022,478	30,000,000
高 校 五 十 周 年 ・ 中 学 三 十 五 周 年 記 念 事 業 等 引 当 特 定 預 金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
学 園 財 政 調 整 引 当 特 定 預 金	197,446,866	197,446,866	0
施 設 設 備 拡 充 引 当 特 定 資 産 (第 2 号 基 本 金)	1,395,000,000	750,000,000	645,000,000
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	64,040,000	64,040,000	0
流 動 資 産	2,928,134,916	3,649,380,467	721,245,551
現 金 預 金	1,745,687,634	2,519,799,837	774,112,203
補 助 活 動 支 払 資 金	294,267,592	298,294,970	4,027,378
研 修 旅 行 費 等 預 り 資 産	103,777,944	98,825,094	4,952,850
未 収 入 金	165,168,111	174,714,380	9,546,269
奨 学 金 引 当 特 定 資 産	25,699,923	19,261,281	6,438,642
販 売 用 品	10,025,643	10,596,896	571,253
短 期 貸 付 金	2,029,676	2,595,764	566,088
有 価 証 券	49,978,000	0	49,978,000
篠 田 学 術 振 興 基 金 引 当 特 定 資 産	66,045,903	63,755,899	2,290,004
津 田 学 術 振 興 基 金 引 当 特 定 資 産	315,453,780	311,375,106	4,078,674
教 学 振 興 基 金 引 当 特 定 資 産	150,000,000	150,000,000	0
立 替 金	710	0	710
前 払 金	0	161,240	161,240
資 産 の 部 合 計	21,194,066,748	21,393,625,171	199,558,423
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固 定 負 債	1,839,563,948	1,348,023,450	491,540,498
長 期 借 入 金	418,750,000	487,500,000	68,750,000
退 職 給 与 引 当 金	998,430,178	820,556,880	177,873,298
長 期 未 払 金	422,383,770	39,966,570	382,417,200
流 動 負 債	1,261,419,501	1,169,347,851	92,071,650
短 期 借 入 金	68,750,000	68,750,000	0
未 払 金	218,879,439	82,414,181	136,465,258
前 受 金	743,813,100	806,914,400	63,101,300
預 り 金	229,976,962	211,269,270	18,707,692
負 債 の 部 合 計	3,100,983,449	2,517,371,301	583,612,148

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	20,402,069,759	20,233,870,553	168,199,206
第2号基本金	1,395,000,000	750,000,000	645,000,000
第3号基本金	64,040,000	64,040,000	0
第4号基本金	320,000,000	320,000,000	0
基本金の部合計	22,181,109,759	21,367,910,553	813,199,206
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超過額	4,088,026,460	2,491,656,683	1,596,369,777
消費収支差額の部合計	4,088,026,460	2,491,656,683	1,596,369,777
科目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	21,194,066,748	21,393,625,171	199,558,423

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

...未収入金及び貸付金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

...退職金の支給に備えるため、法人、大学の教職員については期末要支給額 1,210,223,892円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額の100%を計上している。

高等学校、中学校教職員については期末要支給額 675,496,890円から、三重県私立学校教職員退職基金財団よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

...移動平均法に基づく原価法である。

所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

...リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

...預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

学生寮その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

...補助活動に係る収支は純額で表示している。

2. 減価償却額の累計額の合計額

6,077,286,866円

3. 徴収不能引当金の合計額

0円

4. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 38,370,000円

5. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

210,380,119円

6. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

(単位 円)

	勘定科目	当年度(平成21年3月31日)		
		貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	有価証券	668,740,910	680,394,537	11,653,627
	退職金引当特定資産	708,351,900	719,261,400	10,909,500
	施設維持引当特定資産	139,938,400	140,294,000	355,600
	百三十周年記念事業等引当特定資産	149,934,000	150,315,000	381,000
	第3号基本金引当資産	52,249,600	53,828,206	1,578,606
	奨学金引当特定資産	34,250	35,514	1,264
	篠田学術振興基金引当特定資産	49,989,500	50,135,000	145,500
	津田学術振興基金引当特定資産	183,667,460	189,291,440	5,623,980
	教学振興基金引当特定資産	146,257,900	149,036,323	2,778,423
(うち満期保有目的の債券)		(2,099,163,920)	(2,132,591,420)	(33,427,500)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	有価証券	16,257,900	16,205,728	52,172
	第3号基本金引当資産	11,790,400	11,742,772	47,628
	奨学金引当特定資産	27,750	27,638	112
	津田学術振興基金引当特定資産	100,128,000	99,527,600	600,400
	教学振興基金引当特定資産	3,742,100	3,730,092	12,008
(うち満期保有目的の債券)		(131,946,150)	(131,233,830)	(712,320)
合 計		2,231,110,070	2,263,825,250	32,715,180
(うち満期保有目的の債券)		(2,231,110,070)	(2,263,825,250)	(32,715,180)

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは、次のとおりである。

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	522,375,878円	288,368,352円
その他の機器備品	35,174,348円	18,537,839円
計	557,550,226円	306,906,191円

(3) 純額で表示した補助活動に係る収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

(単位 円)

支 出	金 額	収 入	金 額
管理経費支出	118,256,414	補助活動事業収入	150,647,443
		受取利息・配当金収入	1,193,289
		雑 収 入	1,747,686
計	118,256,414	計	153,588,418
純 額			35,332,004

(注) 人件費支出は、大学部門に計上している。

(4) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員兼任等	事業上の関係				
理事(理事長) 理事(常務理事)	佐古 一洵 宗林 正人	-	-	-	-	-	-	当法人の日本私立学校振興・共済事業回借入に対する被保証 (注)	-	-	-

(注) 当法人は日本私立学校振興・共済事業回借入(487,500,000円、期限平成30年)に対して理事長・理事から債務保証を受けている。なお保証料の支払は行っていない。

(5) 追加情報

平成21年1月27日の理事会において、平成22年度より名張学舎の社会福祉学部の募集を停止し、平成23年度に伊勢学舎に統合することを決定した。この名張学舎撤退に伴い、名張市に対して撤退和解金を支払う(平成21年1月27日理事会決定)覚書を平成21年3月25日に調印した。

固定資産明細表

平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで

(単位 円)

科 目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形固定資産	土地	1,259,204,918	0	0	1,259,204,918	/	1,259,204,918	
	建物	14,268,734,862	21,891,007	16,721,735	14,273,904,134	4,360,911,965	9,912,992,169	
	構築物	1,580,727,278	51,106,140	16,815,791	1,615,017,627	613,615,969	1,001,401,658	大学教育学部テニスコート及び中学校テニスコート建設等による増加 寄贈分1,023,750円
	教育研究用機器備品	1,297,976,275	34,178,353	145,164,101	1,186,990,527	831,306,620	355,683,907	購入等による増加及び除却による減少 寄贈分5,993,913円
	その他の機器備品	214,238,259	10,977,453	4,331,418	220,884,294	142,576,698	78,307,596	寄贈分1,772,400円
	図書	1,698,167,860	62,428,427	11,625,111	1,748,971,176	0	1,748,971,176	購入等による増加 寄贈分1,220,194円 編入分40,733円
	車輦	105,951,983	0	0	105,951,983	77,798,841	28,153,142	
	建設仮勘定	10,342,500	108,849,615	0	119,192,115	/	119,192,115	大学校舎建築費等による増加
	計	20,435,343,935	289,430,995	194,658,156	20,530,116,774	6,026,210,093	14,503,906,681	
その他の固定資産	借地権	8,723,753	0	0	8,723,753	0	8,723,753	
	電話加入権	3,959,203	0	0	3,959,203	0	3,959,203	
	施設利用権	69,650,148	0	0	69,650,148	51,076,773	18,573,375	
	有価証券	684,998,810	0	49,978,000	635,020,810	0	635,020,810	流動資産へ振替
	敷金	5,540,000	0	360,000	5,180,000	0	5,180,000	
	差入保証金	5,200,000	60,000	300,000	4,960,000	0	4,960,000	
	預託金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	長期貸付金	11,795,707	4,330,000	3,325,494	12,800,213	0	12,800,213	
	退職金引当特定資産	719,755,825	100,801,055	0	820,556,880	0	820,556,880	繰入による増加
	施設維持引当特定資産	243,213,148	50,000,000	0	293,213,148	0	293,213,148	繰入による増加
	学生寮施設維持引当特定預金	101,382,656	21,095,769	19,950,000	102,528,425	0	102,528,425	
	百三十周年記念事業等引当特定資産	150,022,478	30,000,000	0	180,022,478	0	180,022,478	
	高校五十周年・中学三十五周年記念事業等引当特定預金	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
	学園財政調整引当特定預金	197,446,866	0	0	197,446,866	0	197,446,866	
施設設備拡充引当特定資産(第2号基本金)	750,000,000	750,000,000	105,000,000	1,395,000,000	0	1,395,000,000	繰入による増加及び取崩による減少	
第3号基本金引当資産	64,040,000	0	0	64,040,000	0	64,040,000		
計	3,030,728,594	961,286,824	178,913,494	3,813,101,924	51,076,773	3,762,025,151		
合 計	23,466,072,529	1,250,717,819	373,571,650	24,343,218,698	6,077,286,866	18,265,931,832		

借 入 金 明 細 表

平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで

(単位 円)

借 入 先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利 率	返済期限	摘 要	
長期借入金	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	50,000,000	0	25,000,000	年 2.2%	平成22年 9月20日	大学文学部 5号館校舎建設(土地)	
		日本私立学校振興・共済事業団	437,500,000	0	43,750,000	年 2.2%	平成30年 9月20日	高等学校 1号校舎建設(土地)	
		小 計	487,500,000	0	68,750,000				
	市中金融機関	小 計	0	0	0				
	その他	小 計	0	0	0				
	計		487,500,000	0	68,750,000	418,750,000			
短期借入金	公的金融機関	小 計	0	0	0				
	市中金融機関	小 計	0	0	0				
	その他	小 計	0	0	0				
	返済期限が1年以内の長期借入金		68,750,000	68,750,000	68,750,000	68,750,000			
	計		68,750,000	68,750,000	68,750,000	68,750,000			
合 計		556,250,000	68,750,000	68,750,000	487,500,000				

(注) 印は長期借入金の「当期減少額」欄と短期借入金(返済期限が1年以内の長期借入金)の「当期増加額」欄の関連を示した。

基本金明細表

平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第 1 号 基本金				
前期繰越高	20,517,677,039	20,233,870,553	283,806,486	
当期組入高				
1. 建 物				
文学部貞明寮改装等に係る組入れ	21,891,007	5,169,272		
除却した建物に係る基本金額	16,721,735			
小 計	5,169,272	5,169,272	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
高等学校校舎建設等に係る組入れ		61,390,387	61,390,387	
2. 構 築 物				
教育学部テニスコート建設等に係る組入れ	51,106,140	34,290,349		
除却した構築物に係る基本金額	16,815,791			
小 計	34,290,349	34,290,349	0	
3. 教育研究用機器備品				
機器備品の取得に係る組入れ	34,178,353	110,985,748		
除却した機器備品に係る基本金額	145,164,101			
小 計	110,985,748	110,985,748	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
機器備品の取得に係る組入れ		2,536,405	2,536,405	
4. その他の機器備品				
機器備品の取得に係る組入れ	10,977,453	6,646,035		
除却した機器備品に係る基本金額	4,331,418			
小 計	6,646,035	6,646,035	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
機器備品の取得に係る組入れ		9,499,575	9,499,575	
5. 図 書				
図書の取得に係る組入れ	62,428,427	50,803,316		
除籍した図書に係る基本金額	11,625,111			
小 計	50,803,316	50,803,316	0	
6. 建設仮勘定				
皇學館大学文学部教育研究棟建設に係る組入れ	108,849,615	3,849,615		
第2号基本金からの振替		105,000,000		
小 計	108,849,615	108,849,615		
計	94,772,839	168,199,206	73,426,367	
当期末残高	20,612,449,878	20,402,069,759	210,380,119	
第 2 号 基本金				
前期繰越高		750,000,000		
当期組入高				
皇學館大学文学部教育研究棟建設資金		750,000,000		
第1号基本金への振替		105,000,000		
計		645,000,000		
当期末残高		1,395,000,000		
第 3 号 基本金				
前期繰越高		64,040,000		
当期末残高		64,040,000		
第 4 号 基本金				
前期繰越高	320,000,000	320,000,000	0	
当期末残高	320,000,000	320,000,000	0	
合 計				
前期繰越高		21,367,910,553	283,806,486	
当期組入高		813,199,206		
当期末残高		22,181,109,759	210,380,119	

第 2 号基本金の組入れに係る計画表

(単位 円)

計画の名称	皇學館大学創立百三十周年・再興五十周年記念事業施設整備資金					
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日		摘 要	
	理 事 会 (評 議 員 会)	平成17年3月25日 平成17年3月25日	平成18年10月27日 平成18年10月27日)		取得予定年度の変更(「平成19年度～20年度」から「平成22年度～23年度」へ) 組入計画年度の変更(「平成17年度～19年度」から「平成17年度～22年度」へ)	
	理 事 会 (評 議 員 会)	平成17年3月25日 平成17年3月25日	平成20年3月28日 平成20年3月28日)		取得予定年度の変更(「平成22年度～23年度」から「平成20年度～21年度」へ) 組入計画年度の変更(「平成17年度～22年度」から「平成17年度～20年度」へ)	
	理 事 会 (評 議 員 会)	平成17年3月25日 平成17年3月25日	平成21年3月27日 平成21年3月27日)		取得予定年度の変更(「平成20年度～21年度」から「平成20年度～22年度」へ) 所要見込総額の変更(15億円から22億円へ) 組入計画年度の変更(「平成17年度～20年度」から「平成17年度～21年度」へ)	
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定固定資産 (種 類)	取得予定年度	取得年度	取得額	第 2 号基本金から 第 1 号基本金への振替額	摘要
	文学部教育研究棟	平成20年度 ～ 22年度	平成20年度	105,000,000 計105,000,000	105,000,000 計105,000,000	所要見込総額 22億円
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額		組入額		摘要
	過年度分 (平成17年度～19年度)	750,000,000		750,000,000		
	平成20年度	750,000,000		750,000,000		
	平成21年度	700,000,000				
		計	2,200,000,000	計	1,500,000,000	第 2 号基本金当期末残高 1,395,000,000円

監 査 報 告 書

学校法人 皇學館

理事会 御中

私たち学校法人皇學館の監事は、私立学校法第37条3項の規定に基づく監査を行うため、平成20年度の学校法人皇學館の業務及び財産の状況について監査を実施いたしました。

監査の方法は、理事会その他重要な会議に出席するほか理事から事業の報告を聴取し、また重要資料を閲覧して業務の執行状況を監査し、また会計監査人と連携を取り財産の状況を監査いたしました。

監査の結果、学校法人の業務に関しては法令及び寄附行為に違反する重大な事実はなく、また平成20年度の学校法人皇學館の財産の状況は適正なもの認められます。

平成21年5月15日

学校法人 皇學館

監 事 山中 隆雄

監 事 西岡 壽一

財 産 目 録

(平成21年3月31日)現在

1.資産総額	金	21,194,066,748 円
内 1 基本財産	金	14,502,133,127 円
2 運用財産	金	6,691,933,621 円
(3 収益事業用財産)	金	0 円

2.負債総額	金	3,100,983,449 円
--------	---	-----------------

3.正味財産

(一)資産		
(1)基本財産	金	14,502,133,127 円
(イ)土地	金	1,259,143,758 円
178,192.88 平方メートル		
(ロ)建物	金	9,911,279,775 円
72,143.46 平方メートル		
(ハ)図書	金	1,748,971,176 円
428,275 冊		
(ニ)校具、教具及び備品	金	462,144,645 円
13,635 点		
(ホ)その他	金	1,120,593,773 円
(2)収益事業用財産		なし
(3)運用財産	金	6,691,933,621 円
(イ)現金預金	金	2,039,955,226 円
預金	金	2,038,698,156 円
現金	金	1,257,070 円
(ロ)積立金	金	3,723,785,347 円
(ハ)有価証券	金	684,998,810 円
(二)不動産	金	1,773,554 円
土地	金	61,160 円
63.00 平方メートル		
建物	金	1,712,394 円
47.91 平方メートル		
(ホ)貯蔵品	金	10,025,643 円
(ヘ)未収入金	金	165,168,111 円
(ト)その他	金	66,226,930 円

(二)負債		
(1)固定負債	金	1,839,563,948 円
(イ)長期借入金	金	418,750,000 円
(ロ)学校債		なし
(ハ)未払金	金	422,383,770 円
(二)退職給与引当金	金	998,430,178 円
(2)流動負債	金	1,261,419,501 円
(イ)短期借入金	金	68,750,000 円
(ロ)前受金	金	743,813,100 円
(ハ)未払金	金	218,879,439 円
(二)預り金	金	229,976,962 円
(ホ)学校債		なし
(三)借用財産		
(イ)土地	57,194.60 平方メートル	金 0 円
(ロ)建物	3,155.59 平方メートル	金 0 円

上記は、平成21年3月31日現在における当法人の財産目録である。

平成21年5月28日

三重県伊勢市神田久志本町1704番地

学校法人 皇 學 館

理事長 佐 古 一 洵